



PROCESO PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PP-CP-001

VERSIÓN: 03



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
27/12/2018	01	Creación de documento
25/09/2020	02	Ajuste del proceso en su ciclo PHVA.
Ver firma digital de aprobación del documento	03	En el marco de la reestructuración de la Empresa, se actualiza el mapa de procesos y en tal sentido, se ajusta el nombre del proceso (De PP-Planeación de Proyectos a PP-Planeación de proyectos férreos), la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla GD-FR-020 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SIG
 Maria Catalina Chacón Rivero Profesional Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	 David Francisco Meléndez Guevara Profesional Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	 Javier Flechas Parra Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG

 Diana Marcela Aponte Peláez – Profesional Oficina Asesora de Planeación

**Nota.** Para el control de documentos y reportes que debe consolidar la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, se iniciará con el uso de la denominación de las áreas establecidas en el Acuerdo 008 de 2021 "Por el cual se modifican el artículo 2º del Acuerdo No. 3 de 2017 y el artículo 3º del Acuerdo No. 07 de 2017 y se dictan otras disposiciones". Es de señalar que, en el periodo de transición comprendido entre el 04 de septiembre al 04 de noviembre de 2021, se tendrá en cuenta las funciones establecidas en el Artículo 7. del Acuerdo 007 de 2021 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019".

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Documento:  
290737



Este documento está firmado digitalmente, por  
Marcela Galvis Russi en 2021-11-05 16:49:35  
Para descargar la versión digital firmada puede  
escanear el código QR o dirigirse a  
<https://metro.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmini.../Descarga>



	PROCESO PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 03	

<b>Objetivo:</b>	Realizar la estructuración técnica, financiera, legal y de riesgos de los proyectos de metro y férreos mediante las modalidades de contratación que se definan, sus componentes y servicios complementarios de transporte, renovación urbana y otro tipo de infraestructura pública que el Gobierno Distrital le asigne a la Empresa que permita mejorar la prestación del servicio de transporte público de Bogotá.
<b>Alcance:</b>	El proceso inicia con la determinación de las necesidades de proyectos de transporte (infraestructura) de líneas metro o líneas férreas, sus componentes y servicios complementarios de transporte, renovación urbana y otro tipo de infraestructura pública, la determinación de la viabilidad y estructuración del proyecto y finaliza con la adjudicación correspondiente de el o los contrato (s) para su ejecución, producto de la estructuración técnica, legal, financiera y de riesgos. Incluye contratos complementarios como interventoría o PMO. Prefactibilidad aplica cuando se trata de una línea nueva o se requiera evaluar distintos corredores.
<b>Líder de Proceso:</b>	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia Ejecutiva PLMB Gerencia Financiera Gerencia Jurídica Gerencia de Riesgos Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Oportunidades de mejora identificadas en proyectos de metro y férreos anteriores	P	Estudiar y proponer las oportunidades de mejora identificadas en proyectos anteriores	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Oportunidades de mejora a aplicar en la planeación y estructuración del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Administración Distrital Secretaría Distrital de Movilidad	Plan Marco Actualizado  Plan de Desarrollo Distrital o Plan de Gobierno  Lineamientos y requisitos base del proyecto	P	Identificar y caracterizar alternativas funcionales, de localización y tipología	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Documento de identificación preliminar de alternativas	Gerencia General  Secretaría Distrital de Movilidad  Secretaría Distrital de Planeación
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Secretaría Distrital de Movilidad	Documento de identificación preliminar de alternativas  Criterios de evaluación de alternativas	P	Evaluar alternativas con base en criterios técnicos y concretar la solución	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Estudio de alternativas	Gerencia General

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*



PROCESO PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PP-CP-001

VERSIÓN: 03



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia Jurídica Gerencia Financiera	Estudio de Alternativas Parámetros y criterios técnicos de diseño Términos de referencia de la contratación	H	Elaborar estudios y diseños de prefactibilidad (Se deberá validar si esta fase aplica para proceso de planeación de extensiones de líneas definidas)	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia Financiera Gerencia Jurídica Gerencia de Riesgos Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Estudios y diseños de prefactibilidad (Se deberá validar si esta fase aplica para proceso de planeación de extensiones de líneas definidas)	Junta Directiva Gerencia General Secretaría Distrital de Movilidad Alcaldía de Bogotá
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Estudios y diseños de prefactibilidad / Diseños conceptuales / Estudio de alternativas	H	Planificar la estrategia de desarrollo	Junta Directiva Gerencia General Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia Financiera Gerencia Jurídica	Estrategia de gestión del proyecto Hoja de ruta del proyecto	Junta Directiva Gerencia General Oficina Asesora de Planeación Secretaría Distrital de Movilidad Alcaldía de Bogotá Gobierno Nacional

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
EMB Secretaría Distrital de Movilidad Alcaldía de Bogotá	Estudios y diseños de prefactibilidad	H	Elaborar los estudios de factibilidad	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Estudios y diseños de factibilidad	Junta Directiva
	Estrategia de gestión del proyecto			Gerencia Ejecutiva PLMB		Gerencia General
	Hoja de ruta del proyecto			Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios		Secretaría Distrital de Movilidad
	Lineamientos institucionales					Alcaldía de Bogotá
	Términos de referencia contratación					Gobierno Nacional
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia General	Estudios y diseños de factibilidad	H	Adelantar la estructuración técnica	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Anexos técnicos de licitación para la ejecución del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
	Estrategia de gestión del proyecto			Gerencia Ejecutiva PLMB		
	Hoja de ruta del proyecto			Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios		
	Lineamientos institucionales					
					Lineamientos técnicos para integración de estaciones con proyectos de captura de valor	

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia General	Estudios de factibilidad Estrategia de gestión del proyecto Hoja de ruta del proyecto Lineamientos institucionales	H	Adelantar la estructuración legal	Gerencia Jurídica	Debida diligencia Estructuración legal Minuta del contrato	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia General	Estudios de factibilidad Estrategia de gestión del proyecto Hoja de ruta del proyecto Lineamientos institucionales	H	Adelantar la estructuración financiera	Gerencia Financiera	Estructuración financiera Anexos financieros para licitación	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia Jurídica Gerencia Financiera	Estructuración técnica Estructuración legal Estructuración financiera	H	Elaborar la matriz de riesgo del proyecto y estructuración de riesgos	Gerencia de Riesgos	Matriz de riesgos del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia Financiera Gerencia Jurídica	Estructuración financiera Estudios y diseños de factibilidad	H	Adelantar las operaciones para la financiación	Gerencia Financiera	Operaciones de financiación para adjudicación del proyecto	Junta Directiva Gerencia General Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia Financiera Gerencia Jurídica	Estructuración financiera Estudios y diseños de factibilidad	H	Adelantar las operaciones para la financiación	Gerencia Financiera	Operaciones de financiación para adjudicación del proyecto	Junta Directiva Gerencia General Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia Jurídica Gerencia Financiera Gerencia de Riesgos	Estructuración técnica Estructuración legal Estructuración financiera Matriz de riesgos del proyecto	H	Adelantar el proceso de selección de contratistas	Gerencia Jurídica	Proceso de selección	Junta Directiva Gerencia General Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Proceso de selección	H	Realizar la adjudicación y cierre del proceso de selección del proyecto	Gerencia General Gerencia Jurídica	Cierre del proceso de selección Adjudicación del proyecto	Junta Directiva Secretaría Distrital de Movilidad Administración Distrital
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Estructuración técnica Estructuración legal Estructuración financiera Matriz de riesgos del proyecto y estructuración de riesgos	H	Realizar la estructuración para el proceso de selección de la interventoría y PMO externa (si aplica)	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia Ejecutiva PLMB Gerencia Jurídica Gerencia Financiera Gerencia de Riesgos	Proceso de selección para la adjudicación de interventoría y PMO externa (si aplica)	Junta Directiva Gerencia General Gerencia Jurídica Área Ejecutora del proyecto
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Estrategia de gestión del proyecto Hoja de ruta del proyecto Productos de la estructuración integral de proyectos férreos	H	Recopilar insumos para pasar al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Minuta de Contrato y anexos técnicos, legales, financieros y de riesgos.	Área Ejecutora del proyecto

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Interventorías o Contratistas según aplique.	Productos del estudio de prefactibilidad Productos del estudio de factibilidad Productos de la estructuración técnica, legal, financiera y de riesgos	<b>V</b>	Supervisar los trabajos y productos de la etapa de prefactibilidad, factibilidad y estructuración, y verificar la calidad de dichos productos (mediante una interventoría si así se requiere)	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia Ejecutiva PLMB Gerencia Jurídica Gerencia Financiera Gerencia de Riesgos Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Informes de supervisión de los contratos que desarrollan los estudios.	Gerencia General Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*



PROCESO PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PP-CP-001

VERSIÓN: 03



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Interventorías o Contratistas según aplique.	Productos del estudio de prefactibilidad	V	Recibir los entregables y productos de las etapas de proceso de planeación	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Formato de verificación y validación de contenido y alcance de los entregables y productos	Gerencia General
	Productos del estudio de factibilidad			Gerencia Ejecutiva PLMB		
	Productos de la estructuración técnica, legal, financiera y de riesgos			Gerencia Jurídica		Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
				Gerencia Financiera		
				Gerencia de Riesgos		
				Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios		
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Hoja de ruta del proyecto	V	Hacer seguimiento a las variables de presupuesto, cronograma e indicadores de gestión de la planeación del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Indicadores de gestión	Gerencia General
Contratistas	Plan de trabajo y/o informes de actividades				Informes de avance	

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Estrategia de gestión y hoja de ruta del proyecto Indicadores de gestión Informes de avance	A	Realizar ajustes a la estrategia de gestión y hoja de ruta del proyecto	Gerencia General  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Hoja de ruta del proyecto ajustada	Gerencia General  Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Estrategia de gestión del proyecto Productos del proceso de planeación	A	Identificar oportunidades de mejora para llevarlas a cabo en la planeación del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Ajustes al proceso	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver listado maestro de documentos	Ver tablas de retención documental Ver listado maestro de documentos externos

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver Organigrama	Equipos de cómputo y periféricos Redes internas y externas de datos Mobiliario Ubicación en sede	Software de Gestión de Proyectos Software para análisis y diseños técnicos Software para modelación de Transporte

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 <b>METRO</b> <b>BOGOTÁ</b>	PROCESO PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		 <b>ALCALDÍA MAYOR</b> <b>DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 03	

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

REQUISITOS		
SIG	MIPG	LEGALES
Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado.  3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado  Trabajo por proyectos	Ver Nomograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha de indicadores del proceso			

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*